

| PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019 DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------|------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|---|---|--|
| AUDITORÍAS REGULARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | AUDITORIAS REGULARES Y/O AUDITORIAS ESPECIALES | MUNICIPIO | RIESGO | VIGENCIAS A AUDITAR | TOTAL VIGENCIAS | CATEGORIA | PLANEACION | EJECUCION | INFORME | | TOTAL DIAS | PLANEACION | EJECUCION | INFORME | |
| | | | | | | | | | ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME | REVISIÓN Y LIBERACION INFORME | | | | ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME | REVISIÓN Y LIBERACION INFORME |
| CICLO UNO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MUNICIPIO DE ZARZAL | ZARZAL | 28% | 2017-2018 | 2 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 21 al 28 de enero | 29 de enero al 25 de febrero | 26 de febrero al 20 de marzo | 21 de marzo a 10 de mayo |
| 2 | UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO UES | CALI | 34% | 2017-2018 | 2 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 21 al 28 de enero | 29 de enero al 25 de febrero | 26 de febrero al 20 de marzo | 21 de marzo a 10 de mayo |
| 3 | MUNICIPIO DE ANDALUCIA | ANDALUCIA | 19% | 2017-2018 | 2 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 21 al 28 de enero | 29 de enero al 25 de febrero | 26 de febrero al 20 de marzo | 21 de marzo a 10 de mayo |
| 4 | MUNICIPIO DE YOTOCO | YOTOCO | 15% | 2017-2018 | 2 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 21 al 28 de enero | 29 de enero al 25 de febrero | 26 de febrero al 20 de marzo | 21 de marzo a 10 de mayo |
| SEMANA SANTA DEL 15 AL 19 DE ABRIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| CICLO DOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE | BUGALAGRANDE | 19% | 2017-2018 | 2 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 21 al 29 de marzo | 1 de abril al 6 de mayo | del 7 al 29 de mayo | del 30 de mayo al 15 de julio |
| 6 | HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE - TULUÁ | TULUA | 66% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 21 al 29 de marzo | 1 de abril al 6 de mayo | del 7 al 29 de mayo | del 30 de mayo al 15 de julio |
| 7 | MUNICIPIO DE CARTAGO | CARTAGO | 36% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 21 al 29 de marzo | 1 de abril al 6 de mayo | del 7 al 29 de mayo | del 30 de mayo al 15 de julio |
| 8 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (Articulada) | GUADALAJARA DE BUGA | 39% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 21 al 29 de marzo | 1 de abril al 6 de mayo | del 7 al 29 de mayo | del 30 de mayo al 15 de julio |
| CICLO TRES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | MUNICIPIO DE SEVILLA | SEVILLA | 20% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 30 de mayo al 7 de junio | del 10 de junio al 9 de julio | del 10 de julio al 1 de agosto | del 2 de agosto al 16 sepbre |
| 10 | ACUAVALLE | CALI | 92% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 30 de mayo al 7 de junio | del 10 de junio al 9 de julio | del 10 de julio al 1 de agosto | del 2 de agosto al 16 sepbre |
| 11 | MUNICIPIO DE CANDELARIA (Articulada) | CANDELARIA | 30% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 30 de mayo al 7 de junio | del 10 de junio al 9 de julio | del 10 de julio al 1 de agosto | del 2 de agosto al 16 sepbre |
| CICLO CUATRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA | CALI | 100% | 2018 | 1 | B | 6 | 40 | 18 | 30 | 94 | del 2 al 12 de agosto | del 13 de agosto al 8 de octubre | del 9 de octubre al 5 noviembre | de 6 de noviembre al 11 de diciembre |
| 13 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | CALI | 66% | 2018 | 1 | B | 6 | 40 | 18 | 30 | 94 | del 2 al 12 de agosto | del 13 de agosto al 8 de octubre | del 9 de octubre al 5 noviembre | de 6 de noviembre al 11 de diciembre |
| 14 | MUNICIPIO DE JAMUNDI | JAMUNDI | 43% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 2 al 12 de agosto | del 13 de agosto al 10 de septiembre | del 11 de septbre al 3 de octubre | del 4 de octubre al 19 de noviembre |
| CICLO CINCO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | INDERVALLE | CALI | 53% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 4 al 11 de octubre | del 15 de octubre al 13 de noviembre | del 14 de noviembre al 6 de diciembre | del 9 al 31 de diciembre |

| 16 | INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE | CALI | 61% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 4 al 11 de octubre | del 15 de octubre al 13 de noviembre | del 14 de noviembre al 6 de diciembre | del 9 al 31 de diciembre |
|---|--|---------------|--------|---------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 16 | TOTAL AUDITORÍAS REGULARES | | | | 21 | | | | | | | | | | |
| AUDITORÍAS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | AUDITORIAS REGULARES Y/O AUDITORÍAS ESPECIALES | MUNICIPIO | RIESGO | VIGENCIAS A AUDITAR | TOTAL VIGENCIAS | CATEGORIA | PLANEACION | EJECUCION | INFORME | | TOTAL DIAS | PLANEACION | EJECUCION | INFORME | |
| | | | | | | | | | ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME | REVISIÓN Y LIBERACION INFORME | | | | ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME | REVISIÓN Y LIBERACION INFORME |
| AUDITORÍAS ESPECIALES DE CONTRATACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CICLO UNO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MUNICIPIO DE GUACARÍ | GUACARI | 41% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 21 al 28 de enero | 29 de enero al 25 de febrero | 26 de febrero al 20 de marzo | 21 de marzo al 10 de mayo |
| 2 | MUNICIPIO DE RIOFRIO | RIOFRIO | 51% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 21 al 28 de enero | 29 de enero al 25 de febrero | 26 de febrero al 20 de marzo | 21 de marzo al 10 de mayo |
| 3 | MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN | CALIMA DARIEN | 52% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 21 al 28 de enero | 29 de enero al 25 de febrero | 26 de febrero al 20 de marzo | 21 de marzo al 10 de mayo |
| CICLO DOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | MUNICIPIO DE EL CERRITO | EL CERRITO | 26% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 21 al 29 de marzo | 1 de abril al 6 de mayo | del 7 al 29 de mayo | del 30 de mayo al 15 de julio |
| 5 | MUNICIPIO DE CAICEDONÍA | CAICEDONIA | 10% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 21 al 29 de marzo | 1 de abril al 6 de mayo | del 7 al 29 de mayo | del 30 de mayo al 15 de julio |
| 6 | HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ | JAMUNDI | 85% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 21 al 29 de marzo | 1 de abril al 6 de mayo | del 7 al 29 de mayo | del 30 de mayo al 15 de julio |
| CICLO TRES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | MUNICIPIO DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | 16% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 30 de mayo al 7 de junio | del 10 de junio al 9 de julio | del 10 de julio al 1 de agosto | del 2 de agosto al 16 de sepbre |
| 8 | HOSPITAL CENTENARIO DE SEVILLA | SEVILLA | 20% | 2018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 30 de mayo al 7 de junio | del 10 de junio al 9 de julio | del 10 de julio al 1 de agosto | del 2 de agosto al 16 de sepbre |
| 9 | MUNICIPIO DE LA UNION | LA UNION | 5% | 2.018 | 1 | A | 6 | 20 | 17 | 30 | 73 | del 30 de mayo al 7 de junio | del 10 de junio al 9 de julio | del 10 de julio al 1 de agosto | del 2 de agosto al 16 de sepbre |
| | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| AUDITORÍAS ESPECIALES LEY 617 DE 2000 - CIERRE FISCAL - VIGENCIA 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MUNICIPIO DE ALCALA | ALCALA | | 2018 | 1 | | 45 | 30 | 20 | 30 | 125 | del 4 de febrero al 8 de abril | del 9 de abril al 28 de mayo | del 29 de mayo al 27 de junio | del 28 de junio al 12 de agosto |
| 2 | MUNICIPIO DE ANDALUCIA | ANDALUCIA | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 3 | MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO | ANSERMANUEVO | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 4 | MUNICIPIO DE ARGELIA | ARGELIA | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 5 | MUNICIPIO DE BOLIVAR | BOLIVAR | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 6 | MUNICIPIO DE BUGA | BUGA | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 7 | MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE | BUGALAGRANDE | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 8 | MUNICIPIO DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 9 | MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN | CALIMA DARIEN | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 10 | MUNICIPIO DE CANDELARIA | CANDELARIA | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 11 | MUNICIPIO DE CARTAGO | CARTAGO | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 12 | MUNICIPIO DE DAGUA | DAGUA | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 13 | MUNICIPIO DE EL AGUILA | EL AGUILA | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 14 | MUNICIPIO DE EL CAIRO | EL CAIRO | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 15 | MUNICIPIO DE EL CERRITO | EL CERRITO | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 16 | MUNICIPIO DE EL DOVIO | EL DOVIO | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 17 | MUNICIPIO DE FLORIDA | FLORIDA | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 18 | MUNICIPIO DE GINEBRA | GINEBRA | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 19 | MUNICIPIO DE GUACARI | GUACARI | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 20 | MUNICIPIO DE JAMUNDI | JAMUNDI | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 21 | MUNICIPIO DE LA CUMBRE | LA CUMBRE | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 22 | MUNICIPIO DE LA UNION | LA UNION | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 23 | MUNICIPIO DE LA VICTORIA | LA VICTORIA | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 24 | MUNICIPIO DE OBANDO | OBANDO | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 25 | MUNICIPIO DE PRADERA | PRADERA | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 26 | MUNICIPIO DE RESTREPO | RESTREPO | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 27 | MUNICIPIO DE RIOFRIO | RIOFRIO | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 28 | MUNICIPIO DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 29 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 30 | MUNICIPIO DE SEVILLA | SEVILLA | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 31 | MUNICIPIO DE TORO | TORO | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 32 | MUNICIPIO DE TRUJILLO | TRUJILLO | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 33 | MUNICIPIO DE LILLOA | LILLOA | | | 1 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|--|------|----|--|----|----|----|----|-----|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 34 | MUNICIPIO DE VERSALLES | VERSALLES | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | MUNICIPIO DE VIJES | VIJES | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | MUNICIPIO DE YOTOCO | YOTOCO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | MUNICIPIO DE ZARZAL | ZARZAL | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA | CALI | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORÍAS ESPECIALES ANÁLISIS CAPACIDAD FISCAL - VIGENCIA 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MUNICIPIO DE ALCALA | ALCALA | | 2018 | 1 | | 19 | 30 | 25 | 30 | 104 | del 5 de agosto al 2 de septiembre | del 3 de septiembre al 15 de octubre | del 16 de octubre al 21 de noviembre | del 22 de noviembre al 31 de diciembre | | |
| 2 | MUNICIPIO DE ANDALUCIA | ANDALUCIA | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO | ANSERMANUEVO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | MUNICIPIO DE ARGELIA | ARGELIA | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | MUNICIPIO DE BOLIVAR | BOLIVAR | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | MUNICIPIO DE BUGA | BUGA | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE | BUGALAGRANDE | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | MUNICIPIO DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN | CALIMA DARIEN | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | MUNICIPIO DE CANDELARIA | CANDELARIA | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | MUNICIPIO DE CARTAGO | CARTAGO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | MUNICIPIO DE DAGUA | DAGUA | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | MUNICIPIO DE EL AGUILA | EL AGUILA | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | MUNICIPIO DE EL CAIRO | EL CAIRO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | MUNICIPIO DE EL CERRITO | EL CERRITO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | MUNICIPIO DE EL DOVIO | EL DOVIO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | MUNICIPIO DE FLORIDA | FLORIDA | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | MUNICIPIO DE GINEBRA | GINEBRA | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | MUNICIPIO DE GUACARI | GUACARI | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | MUNICIPIO DE JAMUNDI | JAMUNDI | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | MUNICIPIO DE LA CUMBRE | LA CUMBRE | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | MUNICIPIO DE LA UNION | LA UNION | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | MUNICIPIO DE LA VICTORIA | LA VICTORIA | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | MUNICIPIO DE OBANDO | OBANDO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | MUNICIPIO DE PRADERA | PRADERA | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | MUNICIPIO DE ESTREPO | RESTREPO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | MUNICIPIO DE RIOFRIO | RIOFRIO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | MUNICIPIO DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | MUNICIPIO DE SEVILLA | SEVILLA | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | MUNICIPIO DE TORO | TORO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | MUNICIPIO DE TRUJILLO | TRUJILLO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | MUNICIPIO DE ULLOA | ULLOA | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | MUNICIPIO DE VERSALLES | VERSALLES | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | MUNICIPIO DE VIJES | VIJES | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | MUNICIPIO DE YOTOCO | YOTOCO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | MUNICIPIO DE ZARZAL | ZARZAL | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA | CALI | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORÍAS ESPECIALES AMBIENTALES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MUNICIPIO DE ALCALA | ALCALA | | 2018 | 1 | | 15 | 8 | 18 | 30 | 95 | 21 de enero al 08 de febrero | del 11 al 20 de febrero | 28 de Marzo al 29 de Abril | del 30 de abril al 12 de junio | | |
| 2 | MUNICIPIO DE CALIMA - EL DARIÉN | CALIMA-EL DARIÉN | | | 1 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 3 | MUNICIPIO DE EL DOVIO | EL DOVIO | | | 1 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 4 | MUNICIPIO DE RESTREPO | RESTREPO | | | 1 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 5 | MUNICIPIO DE VERSALLES | VERSALLES | | | 1 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 6 | MUNICIPIO DE EL CERRITO | EL CERRITO | | | 1 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 7 | MUNICIPIO DE VIJES | VIJES | | | 1 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 8 | MUNICIPIO DE LA CUMBRE | LA CUMBRE | | | 1 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 9 | MUNICIPIO DE BOLIVAR | BOLIVAR | | | 1 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 10 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | | | 1 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 11 | MUNICIPIO DE JAMUNDI | JAMUNDI | | | 1 | | | 8 | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORÍAS ESPECIALES AMBIENTALES A EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DOMICILIARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|-----------|----|--|----|----|----|----|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1 | EMPRESA DE ASEO DE ALCALA | ALCALA | | 2018 | 1 | | 15 | 5 | 18 | 30 | 78 | 21 de Enero al 08 de Febrero | del 11 al 15 de Febrero | del 04 al 28 de Marzo | del 29 de marzo al 17 de mayo |
| 2 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS EMCALIMA | CALIMA EL DARIEN | | | 1 | | | 5 | | | | | | | |
| 3 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO | RESTREPO | | | 1 | | | 5 | | | | | | | |
| 4 | EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | | | 1 | | | 14 | 18 | 30 | 85 | | del 08 de Abril al 03 de Mayo | del 16 de Mayo al 11 de Junio | del 12 de junio al 25 de julio |
| 5 | EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | | | 1 | | | | | | | | del 06 al 15 de Mayo | | |
| 6 | EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE ARGELIA | ARGEIA | | | 1 | | | 8 | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| AUDITORÍAS ESPECIALES DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MUNICIPIO DE FLORIDA | FORIDA | | 2018 | | | 10 | 4 | 18 | 30 | 94 | del 26 de Junio al 10 de Julio | del 11 al 16 de Julio | del 03 al 26 de Septiembre | del 27 de septiembre al 12 de noviembre |
| 2 | MUNICIPIO DE TRUJILLO | TRUJILLO | | | | | | 4 | | | | | del 17 al 22 de Julio | | |
| 3 | MUNICIPIO DE OBANDO | OBANDO | | | | | | 4 | | | | | del 23 al 26 de Julio | | |
| 4 | MUNICIPIO DE RIOFRIO | RIOFRIO | | | | | | 4 | | | | | del 29 de Julio al 01 de Agosto | | |
| 5 | MUNICIPIO DE GUACARI | GUACARI | | | | | | 4 | | | | | del 02 al 08 de Agosto | | |
| 6 | MUNICIPIO DE GINEBRA | GINEBRA | | | | | | 4 | | | | | del 9 al 14 de Agosto | | |
| 7 | MUNICIPIO DE PRADERA | PRADERA | | | | | | 4 | | | | | del 15 al 21 de Agosto | | |
| 8 | MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO | ANSERMANUEVO | | | | | | 4 | | | | | del 22 al 27 de Agosto | | |
| 9 | MUNICIPIO DE ULLOA | ULLOA | | | | | | 4 | | | | | del 28 de Agosto al 02 de Septiembre | | |
| 10 | MUNICIPIO DE TORO | TORO | | 10 | | | 3 | 18 | 30 | 67 | del 20 de Septiembre al 03 de Octubre | del 04 al 08 de Octubre | del 18 de Octubre al 14 de Noviembre | del 15 de noviembre al 27 de diciembre | |
| 11 | MUNICIPIO DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | | | | | 3 | | | | | del 09 al 11 de Octubre | | | |
| 12 | MUNICIPIO DE LA VICTORIA | LA VICTORIA | | | | | 3 | | | | | del 15 al 17 de Octubre | | | |
| | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| AUDITORÍAS ESPECIALES A LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA | CALI | | 2017-2018 | 2 | | 21 | 42 | 18 | 30 | 111 | del 21 de enero al 18 de febrero | del 19 de febrero al de 25 de abril | del 26 de abril al 22 de mayo | del 23 de mayo al 8 de julio |
| 2 | HOSPITAL EVARISTO GARCÍA - HUV | CALI | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | ACUAVALLE S.A. ESP | CALI | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA | CALI | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 5 | E.R.T. S.A. ESP | CALI | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 6 | INDUSTRIA DE LICORES - ILV | CALI | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 7 | TELEPACIFICO | CALI | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 8 | INDERVALLE | CALI | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 9 | INFIVALLE | CALI | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 10 | UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA -UES | CALI | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 11 | UNIVERISDAD DEL VALLE | CALI | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 12 | MUNICIPIO DE JAMUNDÍ | JAMUNDI | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 13 | MUNICIPIO DE PRADERA | PRADERA | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 14 | MUNICIPIO DE FLORIDA | FLORIDA | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 15 | MUNICIPIO DE CANDELARIA | CANDELARIA | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 16 | MUNICIPIO DE BOLIVAR | BOLIVAR | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 17 | MUNICIPIO DE ANDALUCIA | ANDALUCIA | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 18 | MUNICIPIO DE TRUJILLO | TRUJILLO | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 19 | MUNICIPIO DE BUGA | BUGA | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |
| 20 | MUNICIPIO DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | | 2017-2018 | 2 | | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | |
|-----|--|---------------|------|---|
| 52 | HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA EL DARIEN | CALIMA DARIEN | 2016 | 1 |
| 53 | HOSPITAL SAN JOSE DE RESTREPO | RESTREPO | 2016 | 1 |
| 54 | HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES | VERSALLES | 2016 | 1 |
| 55 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA | EL AGUILA | 2016 | 1 |
| 56 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO | EL CERRITO | 2016 | 1 |
| 57 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL | ZARZAL | 2016 | 1 |
| 58 | HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI | GUACARI | 2016 | 1 |
| 59 | HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA | PRADERA | 2016 | 1 |
| 60 | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ALCALA | ALCALA | 2016 | 1 |
| 61 | HOSPITAL SAN VICENTE FERRER DE ANDALUCIA | ANDALUCIA | 2016 | 1 |
| 62 | HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR | BOLIVAR | 2016 | 1 |
| 63 | HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO | ANSERMANUEVO | 2016 | 1 |
| 64 | HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO | EL CAIRO | 2016 | 1 |
| 65 | HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO | TRUJILLO | 2016 | 1 |
| 66 | HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO | EL DOVIO | 2016 | 1 |
| 67 | HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE | LA CUMBRE | 2016 | 1 |
| 68 | HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | 2016 | 1 |
| 69 | HOSPITAL ULPIANO TASCON DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | 2016 | 1 |
| 70 | IMDER DE BUGA | BUGA | 2016 | 1 |
| 71 | IMDER DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | 2016 | 1 |
| 72 | IMDER DE CANDELARIA | CANDELARIA | 2016 | 1 |
| 73 | IMDER DE FLORIDA | FLORIDA | 2016 | 1 |
| 74 | IMDER DE GINEBRA | GINEBRA | 2016 | 1 |
| 75 | IMDER DE JAMUNDI | JAMUNDI | 2016 | 1 |
| 76 | IMDER DE PRADERA | PRADERA | 2016 | 1 |
| 77 | IMDER DE RESTREPO | RESTREPO | 2016 | 1 |
| 78 | IMDER DE SEVILLA | SEVILLA | 2016 | 1 |
| 79 | IMDER DE TRUJILLO | TRUJILLO | 2016 | 1 |
| 80 | IMDER DE ULLOA | ULLOA | 2016 | 1 |
| 81 | IMDER DE YOTOCO | YOTOCO | 2016 | 1 |
| 82 | IMDEREZ DE ZARZAL | ZARZAL | 2016 | 1 |
| 83 | IMDERLU LA UNION | LA UNION | 2016 | 1 |
| 84 | IMPREDE DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | 2016 | 1 |
| 85 | IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE | CALI | 2016 | 1 |
| 86 | IMVIBUGA | BUGA | 2016 | 1 |
| 87 | INCIVA | CALI | 2016 | 1 |
| 88 | INCOLBALLET | CALI | 2016 | 1 |
| 89 | INFIVALLE | CALI | 2016 | 1 |
| 90 | INSTITUTO CARTAGUENO DE VIVIENDA INCVAI | CARTAGO | 2016 | 1 |
| 91 | INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL - INTEP DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | 2016 | 1 |
| 92 | INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO | CARTAGO | 2016 | 1 |
| 93 | TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA SEM - S.A.S MUNICIPALES | ZARZAL | 2016 | 1 |
| 94 | INSTITUTO DE VIVIENDA INVIUNION | LA UNION | 2016 | 1 |
| 95 | INSTITUTO DE VIVIENDA DE ZARZAL - INVIZA | ZARZAL | 2016 | 1 |
| 96 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PRADERA | PRADERA | 2016 | 1 |
| 97 | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO ITA DE BUGA | BUGA | 2016 | 1 |
| 98 | PERSONERIA MUNICIPAL DE BUGA | BUGA | 2016 | 1 |
| 99 | MUNICIPIO TRUJILLO | TRUJILLO | 2016 | 1 |
| 100 | MUNICIPIO ARGELIA | ARGELIA | 2016 | 1 |
| 101 | MUNICIPIO ALCALA | ALCALA | 2016 | 1 |
| 102 | MUNICIPIO DE EL AGUILA | EL AGUILA | 2016 | 1 |
| 103 | MUNICIPIO DE EL CAIRO | EL CAIRO | 2016 | 1 |
| 104 | MUNICIPIO DE EL DOVIO | EL DOVIO | 2016 | 1 |
| 105 | MUNICIPIO DE VERSALLES | VERSALLES | 2016 | 1 |
| 106 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | 2016 | 1 |
| 107 | MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN | CALIMA DARIEN | 2016 | 1 |
| 108 | MUNICIPIO DE RESTREPO | RESTREPO | 2016 | 1 |
| 109 | MUNICIPIO DE LA UNION | LA UNION | 2016 | 1 |
| 110 | MUNICIPIO DE LA CUMBRE | LA CUMBRE | 2016 | 1 |
| 111 | MUNICIPIO DE YOTOCO | YOTOCO | 2016 | 1 |
| 112 | MUNICIPIO DE DAGUA | DAGUA | 2016 | 1 |

| | | | | |
|-----|--|---------------|------|---|
| 52 | HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA EL DARIEN | CALIMA DARIEN | 2016 | 1 |
| 53 | HOSPITAL SAN JOSE DE RESTREPO | RESTREPO | 2016 | 1 |
| 54 | HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES | VERSALLES | 2016 | 1 |
| 55 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA | EL AGUILA | 2016 | 1 |
| 56 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO | EL CERRITO | 2016 | 1 |
| 57 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL | ZARZAL | 2016 | 1 |
| 58 | HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI | GUACARI | 2016 | 1 |
| 59 | HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA | PRADERA | 2016 | 1 |
| 60 | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ALCALA | ALCALA | 2016 | 1 |
| 61 | HOSPITAL SAN VICENTE FERRER DE ANDALUCIA | ANDALUCIA | 2016 | 1 |
| 62 | HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR | BOLIVAR | 2016 | 1 |
| 63 | HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO | ANSERMANUEVO | 2016 | 1 |
| 64 | HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO | EL CAIRO | 2016 | 1 |
| 65 | HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO | TRUJILLO | 2016 | 1 |
| 66 | HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO | EL DOVIO | 2016 | 1 |
| 67 | HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE | LA CUMBRE | 2016 | 1 |
| 68 | HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | 2016 | 1 |
| 69 | HOSPITAL ULPIANO TASCON DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | 2016 | 1 |
| 70 | IMDER DE BUGA | BUGA | 2016 | 1 |
| 71 | IMDER DE CAICEDONIA | CAICEDONIA | 2016 | 1 |
| 72 | IMDER DE CANDELARIA | CANDELARIA | 2016 | 1 |
| 73 | IMDER DE FLORIDA | FLORIDA | 2016 | 1 |
| 74 | IMDER DE GINEBRA | GINEBRA | 2016 | 1 |
| 75 | IMDER DE JAMUNDI | JAMUNDI | 2016 | 1 |
| 76 | IMDER DE PRADERA | PRADERA | 2016 | 1 |
| 77 | IMDER DE RESTREPO | RESTREPO | 2016 | 1 |
| 78 | IMDER DE SEVILLA | SEVILLA | 2016 | 1 |
| 79 | IMDER DE TRUJILLO | TRUJILLO | 2016 | 1 |
| 80 | IMDER DE ULLOA | ULLOA | 2016 | 1 |
| 81 | IMDER DE YOTOCO | YOTOCO | 2016 | 1 |
| 82 | IMDEREZ DE ZARZAL | ZARZAL | 2016 | 1 |
| 83 | IMDERLU LA UNION | LA UNION | 2016 | 1 |
| 84 | IMPREDE DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | 2016 | 1 |
| 85 | IMPRENDA DEPARTAMENTAL DEL VALLE | CALI | 2016 | 1 |
| 86 | IMVIBUGA | BUGA | 2016 | 1 |
| 87 | INCIVA | CALI | 2016 | 1 |
| 88 | INCOLBALLET | CALI | 2016 | 1 |
| 89 | INFIVALLE | CALI | 2016 | 1 |
| 90 | INSTITUTO CARTAGUENO DE VIVIENDA INCVAI | CARTAGO | 2016 | 1 |
| 91 | INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL - INTEP DE ROLDANILLO | ROLDANILLO | 2016 | 1 |
| 92 | INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO | CARTAGO | 2016 | 1 |
| 93 | TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA SEM - S.A.S MUNICIPALES | ZARZAL | 2016 | 1 |
| 94 | INSTITUTO DE VIVIENDA INVIUNION | LA UNION | 2016 | 1 |
| 95 | INSTITUTO DE VIVIENDA DE ZARZAL - INVIZA | ZARZAL | 2016 | 1 |
| 96 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PRADERA | PRADERA | 2016 | 1 |
| 97 | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO ITA DE BUGA | BUGA | 2016 | 1 |
| 98 | PERSONERIA MUNICIPAL DE BUGA | BUGA | 2016 | 1 |
| 99 | MUNICIPIO TRUJILLO | TRUJILLO | 2016 | 1 |
| 100 | MUNICIPIO ARGELIA | ARGELIA | 2016 | 1 |
| 101 | MUNICIPIO ALCALA | ALCALA | 2016 | 1 |
| 102 | MUNICIPIO DE EL AGUILA | EL AGUILA | 2016 | 1 |
| 103 | MUNICIPIO DE EL CAIRO | EL CAIRO | 2016 | 1 |
| 104 | MUNICIPIO DE EL DOVIO | EL DOVIO | 2016 | 1 |
| 105 | MUNICIPIO DE VERSALLES | VERSALLES | 2016 | 1 |
| 106 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | 2016 | 1 |
| 107 | MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN | CALIMA DARIEN | 2016 | 1 |
| 108 | MUNICIPIO DE RESTREPO | RESTREPO | 2016 | 1 |
| 109 | MUNICIPIO DE LA UNION | LA UNION | 2016 | 1 |
| 110 | MUNICIPIO DE LA CUMBRE | LA CUMBRE | 2016 | 1 |
| 111 | MUNICIPIO DE YOTOCO | YOTOCO | 2016 | 1 |
| 112 | MUNICIPIO DE DAGUA | DAGUA | 2016 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|--|------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 113 | MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO | ANSERMANUEVO | | 2016 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | MUNICIPIO DE LA VICTORIA | LA VICTORIA | | 2016 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | MUNICIPIO DE OBANDO | OBANDO | | 2016 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | MUNICIPIO DE TORO | TORO | | 2016 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | MUNICIPIO DE ULLOA | ULLOA | | 2016 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | MUNICIPIO DE BOLIVAR | BOLIVAR | | 2016 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | MUNICIPIO DE VIJES | VIJES | | 2016 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP | CALI | | 2016 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA | CALI | | 2016 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA TELEPACIFICO | CALI | | 2016 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | TREN TURISTICO CAFÉ Y AZUCAR | CALI | | 2016 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES | CALI | | 2016 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 124 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL AUDITORÍAS ESPECIALES | | | | | 259 | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PGA | AUDITORÍAS | VIGENCIAS ACUMULADAS A AUDITAR |
|--------------|------------|--------------------------------|
| REGULARES | 16 | 21 |
| ESPECIALES | 259 | 268 |
| TOTAL | 275 | 289 |

17 de mayo de 2019